

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 31 MARZO 2025

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO DISPONIBILIDADES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJEC.
2	Gastos	61.708.059.670	39.827.930.120	-	2.029.380.331	2.029.380.331	101.535.989.790	64.671.662.259	51.390.168.323	18.138.758.479	17.375.196.345	36.864.327.531	51%
2.1	Funcionamiento	58.008.059.670	37.742.930.120	-	1.826.281.335	1.826.281.335	95.750.989.790	63.182.892.407	50.676.470.249	17.646.597.524	16.883.035.390	32.568.097.383	53%
2.1.1	Gastos de personal	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	12.408.918.699	2.749.221.289	2.749.221.289	2.743.565.268	106.136.021	22%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	12.476.217.788	-	-	38.836.932	-	12.515.054.720	12.408.918.699	2.749.221.289	2.749.221.289	2.743.565.268	106.136.021	22%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	8.751.409.897	1.825.916.237	1.825.916.237	1.824.308.560	-	21%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	8.751.409.897	-	-	-	-	8.751.409.897	8.751.409.897	1.825.916.237	1.825.916.237	1.824.308.560	-	21%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo basico	6.568.046.264	-	-	-	-	6.568.046.264	6.568.046.264	1.619.006.211	1.619.006.211	1.619.006.211	-	25%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	439.687.741	-	-	-	-	439.687.741	439.687.741	86.415.058	86.415.058	86.415.058	-	20%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	101.601.087	-	-	-	-	101.601.087	101.601.087	25.963.467	25.963.467	25.963.467	-	26%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	296.487.364	-	-	-	-	296.487.364	296.487.364	1.235.049	1.235.049	1.235.049	-	0%
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por servicios prestados	43.431.376	-	-	-	-	43.431.376	43.431.376	36.380.360	36.380.360	36.380.360	-	84%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.302.156.065	-	-	-	-	1.302.156.065	1.302.156.065	56.916.092	56.916.092	55.308.415	-	4%
2.1.1.01.01.001.080.1	Prima de navidad	704.155.992	-	-	-	-	704.155.992	704.155.992	5.631.062	5.631.062	5.631.062	-	1%
2.1.1.01.01.001.080.2	Prima de vacaciones	598.000.073	-	-	-	-	598.000.073	598.000.073	51.285.030	51.285.030	49.677.353	-	9%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nomina	2.568.614.928	-	-	-	-	2.568.614.928	2.568.614.928	788.266.796	788.266.796	786.304.316	-	31%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.055.954.491	-	-	-	-	1.055.954.491	1.055.954.491	138.564.400	138.564.400	138.564.400	-	13%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	162.919.066	-	-	-	-	162.919.066	162.919.066	26.211.400	26.211.400	26.211.400	-	16%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantias	752.114.389	-	-	-	-	752.114.389	752.114.389	540.417.696	540.417.696	538.455.216	-	72%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensacion familiar	351.984.830	-	-	-	-	351.984.830	351.984.830	49.048.900	49.048.900	49.048.900	-	14%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	155.590.349	-	-	-	-	155.590.349	155.590.349	19.217.800	19.217.800	19.217.800	-	12%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	54.031.082	-	-	-	-	54.031.082	54.031.082	8.884.000	8.884.000	8.884.000	-	16%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	36.020.721	-	-	-	-	36.020.721	36.020.721	5.922.600	5.922.600	5.922.600	-	16%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.156.192.962	-	-	38.836.932	-	1.195.029.894	1.088.893.873	135.038.256	135.038.256	132.952.392	106.136.021	11%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	926.116.472	-	-	-	-	926.116.472	926.116.472	71.176.230	71.176.230	69.090.366	-	8%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	853.967.939	-	-	-	-	853.967.939	853.967.939	65.358.125	65.358.125	63.428.913	-	8%
2.1.1.01.03.001.03	Bonificacion especial de recreacion	72.148.533	-	-	-	-	72.148.533	5.818.105	5.818.105	5.661.453	-	8%	
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	158.244.840	-	-	-	-	158.244.840	158.244.840	59.329.465	59.329.465	59.329.465	-	37%
2.1.1.01.03.111	Auxilios Educativos	71.831.650	-	-	38.836.932	-	110.668.582	4.532.561	4.532.561	4.532.561	106.136.021	4%	
2.1.2	Adquisicion de bienes y servicios	41.090.668.917	36.288.050.722	-	1.592.227.090	1.736.642.919	77.234.303.810	49.415.882.126	46.839.605.377	13.813.362.671	13.056.385.580	27.818.421.684	61%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	41.090.668.917	36.288.050.722	-	1.592.227.090	1.736.642.919	77.234.303.810	49.415.882.126	46.839.605.377	13.813.362.671	13.056.385.580	27.818.421.684	61%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5.586.079.038	2.552.258.482	-	225.454.632	119.722.257	8.244.069.895	3.605.455.347	3.435.628.362	1.863.639.415	1.679.154.942	4.638.614.548	42%
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	2.361.365.966	127.940.000	-	5.442.685	-	2.494.748.651	585.378.654	585.378.654	585.378.654	582.677.216	1.909.369.997	23%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	421.046.809	1.011.279.577	-	28.000.000	-	1.460.326.386	1.337.437.241	1.337.437.241	10.555.871	10.555.871	122.889.145	92%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metalicos, maquinaria y equipo).	1.200.499.340	92.089.127	-	20.000.000	-	1.312.588.467	330.344.692	252.467.425	252.467.425	252.467.425	982.243.775	19%
2.1.2.02.01.004	Productos metalicos y paquetes de software	1.603.166.923	1.320.949.778	-	172.011.947	119.722.257	2.976.406.391	1.352.294.760	1.260.345.042	1.015.237.465	833.454.430	1.624.111.631	42%
2.1.2.02.02	Adquisicion de servicios	35.504.589.879	33.735.792.240	-	1.366.772.458	1.616.920.662	68.990.233.915	45.810.426.779	43.403.977.014	11.949.723.256	11.377.230.638	23.179.807.136	63%
2.1.2.02.02.005	Construccion y Serviciosdelaconstruccion	680.234.205	211.402.659	-	37.153.200	159.036.766	769.753.298	702.584.886	540.505.211	136.198.097	136.198.097	67.168.412	70%
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	5.264.932.246	7.528.441.738	-	17.142.467	920.416.008	11.890.100.444	2.204.593.961	2.060.539.430	809.486.393	787.221.424	9.685.506.483	17%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	4.185.055.278	4.292.413.423	-	60.931.532	76.905.592	8.461.494.641	4.260.544.532	4.260.544.532	1.386.350.941	1.385.362.001	4.200.950.109	50%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	21.848.463.756	21.669.830.011	-	1.235.139.667	412.062.296	44.341.371.139	37.524.734.089	35.626.518.531	8.747.298.052	8.198.059.343	6.816.637.050	80%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.435.904.394	33.704.408	-	16.405.592	48.500.000	3.437.514.394	1.104.090.186	901.990.186	856.510.648	856.510.648	2.333.424.208	26%
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comision	90.000.000	-	-	-	-	90.000.000	13.879.125	13.879.125	13.879.125	13.879.125	76.120.875	15%
2.1.3	Transferencias corrientes	618.831.650	-	-	-	38.836.932	579.994.718	2.994.718	2.994.718	2.994.718	2.994.718	577.000.000	1%
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	41.831.650	-	-	-	38.836.932	2.994.718	2.994.718	2.994.718	2.994.718	2.994.718	-	100%
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	41.831.650	-	-	-	38.836.932	2.994.718	2.994.718	2.994.718	2.994.718	2.994.718	-	100%
2.1.3.07.02.98	Auxilios Educativos	41.831.650	-	-	-	38.836.932	2.994.718	2.994.718	2.994.718	2.994.718	2.994.718	-	100%
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	577.000.000	-	-	-	-	577.000.000	-	-	-	-	577.000.000	0%
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	577.000.000	-	-	-	-	577.000.000	-	-	-	-	577.000.000	0%
2.1.3.13.01.001	Sentencias	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	500.000.000	0%
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	-	-	-	-	77.000.000	0%
2.1.6	Adquisicion de activos financieros	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000	449.300.000	0%
2.1.6.01	Concesion de prestamos	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000	449.300.000	0%
2.1.6.01.04	A personas naturales	450.000.000	-	-	-	-	450.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000	449.300.000	0%
2.1.6.01.04.002	Credito hipotecario para sus empleados	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	0%

TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A.
PERIODO : 01 ENERO 2025 - 31 MARZO 2025

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	PRESUPUESTO INICIAL	VALOR ACUMULADO ADICIONES	VALOR ACUMULADO REDUCCIONES	TRASLADOS DEBITOS	TRASLADOS CREDITOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO DISPONIBILIDADES	ACUMULADO COMPROMISOS	ACUMULADO OBLIGACIONES	ACUMULADO PAGOS	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJE.
2.1.6.01.04.003	Fondo de prestamos	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000	49.300.000	1%
2.1.7	Disminucion de pasivos	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	32.387.101	32.387.101	32.387.101	-	11%
2.1.7.01	Cesantias	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	32.387.101	32.387.101	32.387.101	-	11%
2.1.7.01.02	Cesantias parciales	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	300.000.000	32.387.101	32.387.101	32.387.101	-	11%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	3.072.341.316	1.454.879.398	-	195.217.313	50.801.485	4.671.636.542	1.054.396.864	1.051.561.764	1.047.931.745	1.047.002.723	3.617.239.678	23%
2.1.8.01	Impuestos	2.868.971.257	735.106.994	-	164.217.313	50.801.485	3.717.494.079	986.428.979	986.428.979	986.231.944	985.302.922	2.731.065.100	27%
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1.405.762.410	-	-	-	-	1.405.762.410	132.035.000	132.035.000	132.035.000	132.035.000	1.273.727.410	9%
2.1.8.01.09	Impuesto Nacional al consumo	105.084.003	592.472.896	-	-	-	697.556.898	122.404.400	122.404.400	122.404.400	122.404.400	575.152.498	18%
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros.	510.036.493	142.634.098	-	160.217.313	50.801.485	762.086.420	113.716.827	113.716.827	113.519.792	113.513.946	648.369.593	15%
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	923.176	923.176	923.176	-	276.824	77%
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	583.372.543	-	-	4.000.000	-	587.372.543	586.827.576	586.827.576	586.827.576	586.827.576	544.967	100%
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	263.515.808	-	-	-	-	263.515.808	30.522.000	30.522.000	30.522.000	30.522.000	232.993.808	12%
2.1.8.02	Estampillas	13.412.763	719.772.404	-	-	-	733.185.167	-	-	-	-	733.185.167	0%
2.1.8.03	Tasa y derechos Administrativos	21.627.300	-	-	31.000.000	-	52.627.300	34.708.661	31.873.561	28.440.577	28.440.577	17.918.639	61%
2.1.8.04	Contribuciones	168.329.996	-	-	-	-	168.329.996	33.259.224	33.259.224	33.259.224	33.259.224	135.070.772	20%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalizacion y auditaje	126.194.996	-	-	-	-	126.194.996	33.259.224	33.259.224	33.259.224	33.259.224	92.935.772	26%
2.1.8.04.09	Contribucion Superintendencia de Puertos y Transporte	42.135.000	-	-	-	-	42.135.000	-	-	-	-	42.135.000	0%
2.3	Inversion	3.700.000.000	2.085.000.000	-	203.098.996	203.098.996	5.785.000.000	1.488.769.852	713.698.075	492.160.955	492.160.955	4.296.230.148	12%
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	3.700.000.000	2.085.000.000	-	203.098.996	203.098.996	5.785.000.000	1.488.769.852	713.698.075	492.160.955	492.160.955	4.296.230.148	12%
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	297.862.086	59.000.000	-	87.472.112	-	444.334.198	175.334.198	175.334.198	175.332.198	175.332.198	269.000.000	39%
2.3.2.02.01.004	Productos metalicos,maquinariaye equipo	297.862.086	59.000.000	-	87.472.112	-	444.334.198	175.334.198	175.334.198	175.332.198	175.332.198	269.000.000	39%
2.3.2.02.02	Adquisicion de servicios	3.402.137.914	2.026.000.000	-	115.626.884	203.098.996	5.340.665.802	1.313.435.654	538.363.877	316.828.757	316.828.757	4.027.230.148	10%
2.3.2.02.02.005	Construccion y Servicios dela construccion	1.369.085.383	-	-	-	-	1.369.085.383	354.954.835	354.954.835	251.574.983	251.574.983	1.014.130.548	26%
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	350.000.000	-	-	-	177.098.996	172.901.004	-	-	-	-	172.901.004	0%
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.683.052.531	2.026.000.000	-	115.626.884	26.000.000	3.798.679.415	958.480.819	183.409.042	65.253.774	65.253.774	2.840.198.596	5%
Total Gastos		61.708.059.670	39.827.930.120	-	2.029.380.331	2.029.380.331	101.535.989.790	64.671.662.259	51.390.168.323	18.138.758.479	17.375.196.345	36.864.327.531	51%

NOTA: Original firmado. Se presenta de esta forma para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información pública

WISTON IVAN GÓMEZ JIMÉNEZ
Subgerente Financiero y Comercial

VÍCTOR HUGO TORO ZULUAGA
Tecnico Administrativo Presupuesto